

Barings Emerging Markets Local Debt Fund E CHF Distribution Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

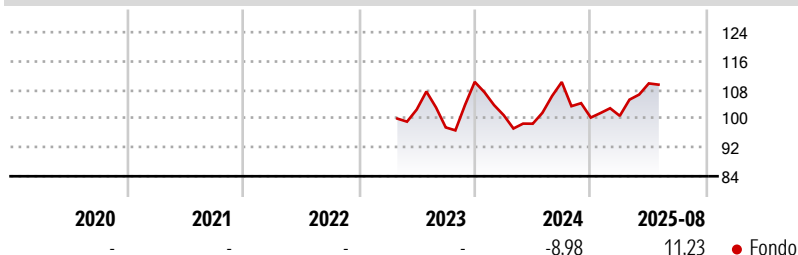
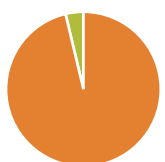
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,27
● Liquidità	3,72
● Altro	0,00

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,57
6-Mesi	8,22
1-Anno	5,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,47	8,94	-	-
2024	-8,40	-2,33	11,74	-8,95
2023	-	-	-4,84	12,96
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Fixed Income Style

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	7,13
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,77	BBB	35,49
AA	7,07	BB	27,45
A	12,50	B	0,00
		Below B	2,66
		Not Rated	3,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 0.015%	-	4,75
South Africa (Republic of)...	-	4,04
South Africa (Republic of)...	-	3,48
Ministerio de Hacienda y...	-	2,84
European Bank For...	-	2,67
Mexico (United Mexican...	-	2,54
Colombia (Republic Of) 0.0925%	-	2,50
Indonesia (Republic of) 0.065%	-	2,44
Peru (Republic Of) 0.069%	-	2,38
Mexico (United Mexican...	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	93,31
🏢 Societario	2,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,37
📄 Derivati	1,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,41
Da 0 a 4 cedole	14,43
Da 4 a 6 cedole	14,89
Da 6 a 8 cedole	41,93
Da 8 a 10 cedole	21,07
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	3,23

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,04
da 3 a 5	10,34
da 5 a 7	18,58
da 7 a 10	14,66
da 10 a 15	17,70
da 15 a 20	14,83
da 20 a 30	15,35
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
	Mgrs (Ireland) Limited	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	500 GBP
Telefono	+44 (0)207 628 6000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Web	www.barings.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	13/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/04/2014	ISIN	IE00BKZGY884		
NAV (29/08/2025)	CHF 103,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.295,60 USD				

(31/07/2025)